

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/06/2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

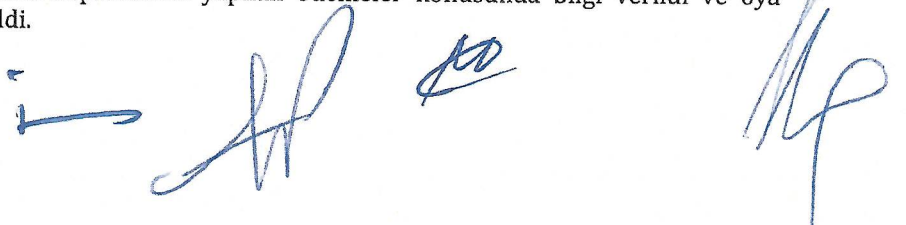
Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/06/2022 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28/06/2022 tarih ve 76012492 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Haziran 2022 tarih ve 10591 sayılı baskısında, Şirketin www.verusa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan 109.053 adet payın elektronik, 44.729.383,5 adet payın fiziki olmak üzere toplam 44.838.436,5 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Mert Tüten'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Mert Tüten tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.450.000 - TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 22.07.2022 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.



- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ve da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Mustafa Ünal (TC Kimlik No: Reha Çırak (TC Kimlik No: Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No: Ömer Özbay (TC Kimlik No:)'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ahmet Gültekin Karaşin (TC Kimlik No:) ile Sezai Bekgöz (TC Kimlik No:)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 109.052 red oyuna karşılık 244.228.384,5 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık 27.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 20.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 12.500-TL huzur hakkı ödenmesine 109.052 red oyuna karşılık 244.228.384,5 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılı için 500.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 109.052 red oyuna karşılık 244.228.384,5 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2022 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-22248 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075518458 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine 109.052 red oyuna karşılık 244.228.384,5 kabul oyu neticesinde oyçokluğu karar verildi.
- 15) Yatırımcılardan gelen sorular cevaplanmış ve gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda Çaycı AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN

YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ